

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN**Financieel overzicht 2016 (in euro's)**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BATEN		
Giften donateurs	8.943,95	7.776,60
Giften speciale acties	4.246,00	--
Giften fondsen	150,00	300,00
Doelgiften maaltijdproject en boodschappen	472,31	11.805,40
Overige giften	50,00	50,00
Rente	85,33	157,46
	<u>13.947,59</u>	<u>20.089,46</u>
LASTEN		
Bankkosten	128,08	173,43
Porto en mailingkosten	128,46	485,01
Kosten website	90,00	55,50
Diverse algemene kosten	0,00	85,66
	<u>346,54</u>	<u>799,60</u>
Reservering 'doelgiften'	522,31	11.805,40
Bijdrage 'Inloophuis De Herberg'	7.150,00	4.975,00
	<u>8.018,85</u>	<u>17.580,00</u>
SALDO	<u>5.928,74</u>	<u>2.509,46</u>

Balans per 31 december 2016 (in euro's)**Activa**Liquide middelen

Rabobank 3933.50.355	203,23	182,18
Rabobank 3031.401.786	25.600,00	21.800,00
	<u>25.803,23</u>	<u>21.982,18</u>

PassivaVermogen

--

--

Reserves

Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	7.977,71	10.505,40
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	50,00	0,00
Doelgift t.b.v. maaltijdproject	0,00	0,00
Doelgift t.b.v. promotie	565,57	565,57
Reserve Project postadressen	0,00	2.130,00
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	14.709,95	8.781,21
	<u>23.303,23</u>	<u>21.982,18</u>

Kortlopende schulden

Te betalen bijdrage Inloophuis 'De Herberg'	2.500,00	--
	<u>2.500,00</u>	<u>--</u>
	<u>25.803,23</u>	<u>21.982,18</u>

Apeldoorn, 23 februari 2017

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN**Toelichting financieel overzicht 2016 (in euro's)**Reserves

	Saldo 1-1-2016	Toevoeging	Betaling aan Inloophuis	Saldo 31-12-2016
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	10.505,40		2.527,69	7.977,71
Doelgift t.b.v. maaltijdproject	0,00	472,31	472,31	0,00
Doelgift t.b.v. promotie	565,57	--	--	565,57
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	0,00	50,00	--	50,00
Reserve Project postadressen	2.130,00	--	2.130,00	0,00
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	8.781,21	5.928,74 *	--	14.709,95
	21.982,18	6.451,05	5.130,00	23.303,23

* Het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve exploitatietekorten.

Totaal bijdrage aan het Inloophuis 'De Herberg'

	<u>In 2016</u>	<u>In 2015</u>	<u>In 2014</u>
- Bijdrage vanuit ontvangen bijdragen	7.000,00	4.500,00	4.500,00
- Bijdrage actie NL Doet	150,00	350,00	0,00
- Bijdrage uitje vrijwilligers	0,00	125,00	500,00
- Project postadressen	2.130,00	3.200,00	1.070,00
- Maaltijdproject en boodschappen	3.000,00	3.512,50	1.500,00
	<u>12.280,00</u>	<u>11.687,50</u>	<u>7.570,00</u>